

BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT BUNDAMEDIK TBK (“Rapat”)

AGENDA MATERIALS OF THE ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BUNDAMEDIK TBK (“Meetings”)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 4 huruf a dan b dan pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 dan 78 Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi telah menyusun Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022 serta Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022. Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UUPT, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Buku Laporan Tahunan 2022 tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat di Kantor Pusat dan situs web Perseroan.

Annual General Meeting of Shareholders:

1. *Approval and ratification of the Company's annual report for the 2022 Financial Year as well as approval and ratification of the Company's financial statements including the balance sheet and calculation of the Company's profit/loss for the Financial Year 2022.*

Explanation :

In accordance with the provisions in Article 11 paragraph 4 letter a dan b and article 23 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, as well as Articles 69 and 78 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UUPT”), the Board of Directors has prepared the Company's Annual Report for the 2022 Financial Year which contains, among others, the Supervisory Task Report that has been carried out by the Board of Commissioners during the 2022 Financial Year and the Financial Report for the Financial Year ended December 31st, 2022. Based on Article 69 paragraph 1 UUPT, approval for the Annual Report, including ratification of the Financial Statements and The Board of Commissioners Supervisory Task Report is carried out by the General Meeting of Shareholders. The Annual Report Book year 2022 is available from the date of the Invitation to the Meeting until the date of the Meeting at the Head Office and the Company's website.

2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 4 huruf c dan Pasal 24 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba bersih Tahun Buku 2022 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 4 huruf d, dan Pasal 21 ayat 10 huruf k Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT, dan ketentuan pasal 59 POJK No. 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

4. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja Tahun Buku 2023.

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 6 dan Pasal 96 dan 113 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan wewenang kepada

2. Approval of the use of Company's net profit of Financial Year of 2022.

Explanation :

In accordance with the provisions in Article 11 paragraph 4 letter c and Article 24 paragraph 1 and 2 of the Company's Articles of Association, and Articles 70 and 71 UUPT, the use of net profits for the 2022 Financial Year is proposed to be decided by the General Meeting of Shareholders.

3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31st, 2023

Explanation :

In accordance with the provisions in Article 11 paragraph 4 letter d, and Article 21 paragraph 10 huruf k of the Company's Articles of Association, Article 68 UUPT, and the provisions of article 59 POJK No. 15 Year 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company will propose to the Meeting to appoint a Public Accountant/Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2023 Financial Year.

4. Granting authority to the Board of Commissioners to determine salaries and benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the performance of the Financial Year of 2023.

Explanation :

In accordance with the provisions of Article 20 paragraph 6 and Articles 96 and 113 UUPT, the Company will propose to the Meeting to determine the salary/honorarium and benefits for members of the Company's Board of

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi.

Commissioners, and give authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary, benefits, duties and authority of the Board of Directors.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Extraordinary General Meeting of Shareholders:

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit yang merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Approval of changes to Article 3 of the Articles of Association related to the aims and objectives and business activities of the Company in order to comply with the provisions of the Minister of Health Regulation No. 3 of 2020 concerning Hospital Classification and Licensing which is a change in business activities as referred to in the Financial Services Authority Regulation No 17 / POJK.04 / 2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities

Penjelasan :

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Permenkes No. 3/2020, yakni bahwa setiap rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian.

Explanation :

The plan to change the Company's business activities is carried out in order to comply with the provisions of Article 4 Paragraph (1) of the Minister of Health No. 3/2020, namely that every hospital established by the private sector must be in the form of a legal entity whose business activities are only engaged in the hospital sector.